

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		001550 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$971,581.20
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$191,461.48		
FECHA DE MODIFICACION 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 1 DE: 7	COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL, ALC. ALVARO OBREGÓN		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 780,119.72 (Setecientos Ochenta Mil Ciento Diecinueve Pesos 72/1 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-165/20	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0042/20	CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 01900 R.F.C.: JJM-920909-BM6		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 28/07/2020 FECHA: 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : RICARDO A. ARRONA RODRIGUEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5142-1000		FECHA:	PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR
OBSERVACIONES: ESTA CANCELACIÓN SE REALIZA A PETICION DEL OFICIO 5230/528/2020 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES						

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DICE	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
	001	13030008	PROLENE 6/0 CAT 8160 T	25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$522.00	\$522.00	\$1,044.00
	Cantidad Solicitada:		2.000							
	002	13030014	PDS PLUS 5/0 PDS 126 C-1	25400254	1.000	3.000	DOCENA	\$2,435.00	\$2,435.00	\$7,305.00
	Cantidad Solicitada:		3.000							
	003	13030015	PDS PLUS 6/0 PDP 127H C-1	25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$2,406.00	\$14,436.00	\$36,090.00
	Cantidad Solicitada:		15.000							
	004	13030016	MONOCRYL 3/0 CAT MCP 936 H	25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$1,132.00	\$6,792.00	\$16,980.00
	Cantidad Solicitada:		15.000							
	005	13030017	ETHIBOND DEL 2 CAT W 4843	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$3,982.00	\$0.00	\$3,982.00
	Cantidad Solicitada:		1.000							
	006	13030018	ETHIBOND EXCEL 2-0 CAT PXX86	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$23,899.00	\$0.00	\$23,899.00
	Cantidad Solicitada:		1.000							
	007	13030020	CATGUT CROMICO 0 CAT G124T	25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$591.00	\$591.00	\$1,182.00
	Cantidad Solicitada:		2.000							
	008	13030023	ETHILON 10/0 CAT. 2830 G	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$6,104.00	\$0.00	\$6,104.00
	Cantidad Solicitada:		1.000							
	009	13030025	MONOFILAMENTO DE ACERO 2 CAT D8720	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$9,384.00	\$0.00	\$9,384.00
	Cantidad Solicitada:		1.000							
	010	13030033	SEDA SILK 0 SA86T SIN AGUJA	25400254	9.000	22.000	DOCENA	\$718.00	\$6,462.00	\$15,796.00
	Cantidad Solicitada:		22.000							
	011	13030043	VICRYL 7/0 J546G OFTALMOLOGIA	25400254	1.000	3.000	DOCENA	\$2,464.00	\$2,464.00	\$7,392.00
	Cantidad Solicitada:		3.000							
	012	13030053	SEDA SILK 2/0 SA85T SIN AGUJA	25400254	10.000	24.000	DOCENA	\$718.00	\$7,180.00	\$17,232.00
	Cantidad Solicitada:		24.000							
	013	13030060	VYCRYL PLUS 5/0 VCP 303 H RB-1	25400254	8.000	21.000	DOCENA	\$711.00	\$5,688.00	\$14,931.00
	Cantidad Solicitada:		21.000							
	014	13030091	PROLENE VASCULAR 6/0 8706	25400254	3.000	8.000	DOCENA	\$2,239.00	\$6,717.00	\$17,912.00
	Cantidad Solicitada:		8.000							
	015	13030095	VICRYL PLUS 4/0 VCP 304H RB-1	25400254	5.000	12.000	DOCENA	\$774.00	\$3,870.00	\$9,288.00
	Cantidad Solicitada:		12.000							
	016	13030096	VICRYL 8/0 J547G OFTALMOLOGIA	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
	Cantidad Solicitada:		1.000							
	017	13030136	PDS PLUS DEL 1 PDP 341H	25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$1,821.00	\$10,926.00	\$27,315.00
	Cantidad Solicitada:		15.000							
	018	13030761	DERMABOND ADHESIVO TOPICO PARA LA PIEL DE 0.5 ML. CAJA	25400254	2.000	5.000	CAJA	\$4,048.00	\$8,096.00	\$20,240.00

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		001550 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$971,581.20				
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$191,461.48						
FECHA DE MODIFICACION 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 2 DE: 7		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 780,119.72 (Setecientos Ochenta Mil Ciento Diecinueve Pesos 72/1 M.N.)						
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-165/20		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0042/20		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR						
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 28/07/2020 FECHA: 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO					FECHA: DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: ESTA CANCELACIÓN SE REALIZA A PETICION DEL OFICIO 5230/528/2020 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES										

CON 12 PIEZAS CAT. AHV12										
Cantidad Solicitada:		5.000								
019	13030765	CATGUT CROMICO 2/0 CAT. G 123 T		25400254	2.000	4.000	DOCENA	\$402.00	\$804.00	\$1,608.00
Cantidad Solicitada:		4.000								
020	13030766	CATGUT CROMICO 3/0 G 122 T		25400254	2.000	4.000	DOCENA	\$491.00	\$982.00	\$1,964.00
Cantidad Solicitada:		4.000								
021	13030768	CATGUT CROMICO 1 G 125 T		25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$672.00	\$672.00	\$1,344.00
Cantidad Solicitada:		2.000								
022	13030770	CATGUT CROMICO 4/0 M-1 D/A 1/2 STB 5. CAT. 744T		25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$2,609.00	\$2,609.00	\$5,218.00
Cantidad Solicitada:		2.000								
023	13030860	ETHIBOND DEL 5 V-40 VERDE CAT. MB 46 G		25400254	3.000	7.000	DOCENA	\$2,411.00	\$7,233.00	\$16,877.00
Cantidad Solicitada:		7.000								
024	13030886	PROLENE 4/0 CAT. P8682T PS-2		25400254	21.000	52.000	DOCENA	\$797.00	\$16,737.00	\$41,444.00
Cantidad Solicitada:		52.000								
025	13030889	PROLENE 5/0 AZUL P 8681 T PS-3		25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$632.00	\$632.00	\$1,264.00
Cantidad Solicitada:		2.000								
026	13030891	MONOCRYL 5/0 MCP 495 G		25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00
Cantidad Solicitada:		1.000								
027	13030892	PROLENE VASCULAR 6/0 M 8706 T C-1		25400254	5.000	12.000	DOCENA	\$2,216.00	\$11,080.00	\$26,592.00
Cantidad Solicitada:		12.000								
028	13030897	PROLENE VASCULAR 3/0 8522 T SH		25400254	6.000	14.000	DOCENA	\$1,491.00	\$8,946.00	\$20,874.00
Cantidad Solicitada:		14.000								
029	13030898	PROLENE VASCULAR 4/0 9557 T		25400254	15.000	38.000	DOCENA	\$1,337.00	\$20,055.00	\$50,806.00
Cantidad Solicitada:		38.000								
030	13030900	PDS PLUS 5-0 PDP 320 H R-1		25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$1,922.00	\$11,532.00	\$28,830.00
Cantidad Solicitada:		15.000								
031	13030901	PROLENE VASCULAR 3/0 9558 T RB-1		25400254	5.000	12.000	DOCENA	\$1,262.00	\$6,310.00	\$15,144.00
Cantidad Solicitada:		12.000								
032	13030910	PROLENE VASCULAR 5/0 9556 T RB-1		25400254	20.000	50.000	DOCENA	\$1,037.00	\$20,740.00	\$51,850.00
Cantidad Solicitada:		50.000								
034	13030970	SEDA SILK 3/0 SA 84T SIN AGUJA		25400254	12.000	30.000	DOCENA	\$718.00	\$8,616.00	\$21,540.00
Cantidad Solicitada:		30.000								
035	13031031	VICRYL PLUS 2/0 VCP 317H SH		25400254	30.000	75.000	DOCENA	\$711.00	\$21,330.00	\$53,325.00
Cantidad Solicitada:		75.000								
036	13031054	VICRYL 6/0 J570G OFTALMOLOGIA		25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$2,555.00	\$2,555.00	\$5,110.00
Cantidad Solicitada:		2.000								
037	13031066	VICRYL 5/0 S-14 D/A 1/4 CAT. J 571 G		25400254	7.000	17.000	DOCENA	\$2,195.00	\$15,365.00	\$37,315.00
Cantidad Solicitada:		17.000								
038	13031075	MONOCRYL4/0 MCP 426 H		25400254	5.000	12.000	DOCENA	\$1,304.00	\$6,520.00	\$15,648.00

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		001550 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$971,581.20	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$191,461.48			
FECHA DE MODIFICACION 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 3 DE: 7	COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL, ALC. ALVARO OBREGÓN		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 780,119.72 (Setecientos Ochenta Mil Ciento Diecinueve Pesos 72/100 M.N.)			
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-165/20	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0042/20	CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 01900 R.F.C.: JJM-920909-BM6		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 28/07/2020 FECHA: 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RICARDO A. ARRONA RODRIGUEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5142-1000		FECHA:	PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: ESTA CANCELACIÓN SE REALIZA A PETICION DEL OFICIO 5230/528/2020 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES							

Cantidad Solicitada:		12.000										
039	13031079	PDS PLUS 4/0 PDP 304 H			25400254	10.000	24.000	DOCENA	\$2,017.00	\$20,170.00	\$48,408.00	
Cantidad Solicitada:		24.000										
040	13031080	PDS PLUS 3/0 PDP 311 H			25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$2,233.00	\$13,398.00	\$33,495.00	
Cantidad Solicitada:		15.000										
041	13031084	ETHIBOND EXEL 2/0 1/2 CIR. 26MM 90CM CAT. B523T			25400254	2.000	4.000	DOCENA	\$2,259.00	\$4,518.00	\$9,036.00	
Cantidad Solicitada:		4.000										
042	13031094	ETHIBOND EXCEL 5/0 VERDE RB-1 90 CM CAT. B 556 T			25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$1,365.00	\$1,365.00	\$2,730.00	
Cantidad Solicitada:		2.000										
043	13031095	ETHIBOND 3/0 EXCEL B 552 T			25400254	2.000	6.000	DOCENA	\$1,310.00	\$2,620.00	\$7,860.00	
Cantidad Solicitada:		6.000										
044	13031101	LIGACLIP TITANIUM LT200			25400254	0.000	1.000	CAJA	\$4,667.00	\$0.00	\$4,667.00	
Cantidad Solicitada:		1.000										
045	13031118	PDS PLUS 2/0 PDP317H SH			25400254	5.000	12.000	DOCENA	\$1,821.00	\$9,105.00	\$21,852.00	
Cantidad Solicitada:		12.000										
046	13031137	ETHIBOND 4/0 EXCEL B 557T			25400254	2.000	6.000	DOCENA	\$1,310.00	\$2,620.00	\$7,860.00	
Cantidad Solicitada:		6.000										
047	13031139	PDS PLUS 0 PDP 340H			25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$1,898.00	\$11,388.00	\$28,470.00	
Cantidad Solicitada:		15.000										
048	13031145	SEDA SILK 4/0SA 83T			25400254	7.000	18.000	DOCENA	\$718.00	\$5,026.00	\$12,924.00	
Cantidad Solicitada:		18.000										

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	309,107.00	\$	813,195.00
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	309,107.00	\$	813,195.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	309,107.00	\$	813,195.00
Impuesto:	\$	49,457.12	\$	130,111.20
Total:	\$	358,564.12	\$	943,306.20

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES DEBE DECIR	CLAVE CUCOP	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO M.N.	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
					MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
000005	001	13030008	PROLENE 6/0 CAT 8160 T	25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$522.00	\$522.00	\$1,044.00
Cantidad Solicitada:			2.000							
000005	002	13030014	PDS PLUS 5/0 PDS 126 C-1	25400254	1.000	3.000	DOCENA	\$2,435.00	\$2,435.00	\$7,305.00
Cantidad Solicitada:			3.000							

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		001550 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$971,581.20
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3 COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL, ALC. ALVARO OBREGÓN CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 01900 R.F.C.: JJM-920909-BM6		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$191,461.48		
		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RICARDO A. ARRONA RODRIGUEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5142-1000		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 780,119.72 (Setecientos Ochenta Mil Ciento Diecinueve Pesos 72/1 M.N.)		
		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR				
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 28/07/2020 FECHA: 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0042/20		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: ESTA CANCELACIÓN SE REALIZA A PETICION DEL OFICIO 5230/528/2020 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES						

000005	003	13030015	PDS PLUS 6/0 PDP 127H C-1	25400254	0.000	0.000	DOCENA	\$2,406.00	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:				0.000						
000005	004	13030016	MONOCRYL 3/0 CAT MCP 936 H	25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$1,132.00	\$6,792.00	\$16,980.00
Cantidad Solicitada:				15.000						
000005	005	13030017	ETHIBOND DEL 2 CAT W 4843	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$3,982.00	\$0.00	\$3,982.00
Cantidad Solicitada:				1.000						
000005	006	13030018	ETHIBOND EXCEL 2-0 CAT PXX86	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$23,899.00	\$0.00	\$23,899.00
Cantidad Solicitada:				1.000						
000005	007	13030020	CATGUT CROMICO 0 CAT G124T	25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$591.00	\$591.00	\$1,182.00
Cantidad Solicitada:				2.000						
000005	008	13030023	ETHILON 10/0 CAT. 2830 G	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$6,104.00	\$0.00	\$6,104.00
Cantidad Solicitada:				1.000						
000005	009	13030025	MONOFILAMENTO DE ACERO 2 CAT D8720	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$9,384.00	\$0.00	\$9,384.00
Cantidad Solicitada:				1.000						
000005	010	13030033	SEDA SILK 0 SA86T SIN AGUJA	25400254	9.000	22.000	DOCENA	\$718.00	\$6,462.00	\$15,796.00
Cantidad Solicitada:				22.000						
000005	011	13030043	VICRYL 7/0 J546G OFTALMOLOGIA	25400254	1.000	3.000	DOCENA	\$2,464.00	\$2,464.00	\$7,392.00
Cantidad Solicitada:				3.000						
000005	012	13030053	SEDA SILK 2/0 SA85T SIN AGUJA	25400254	10.000	24.000	DOCENA	\$718.00	\$7,180.00	\$17,232.00
Cantidad Solicitada:				24.000						
000005	013	13030060	VYCRYL PLUS 5/0 VCP 303 H RB-1	25400254	8.000	21.000	DOCENA	\$711.00	\$5,688.00	\$14,931.00
Cantidad Solicitada:				21.000						
000005	014	13030091	PROLENE VASCULAR 6/0 8706	25400254	3.000	8.000	DOCENA	\$2,239.00	\$6,717.00	\$17,912.00
Cantidad Solicitada:				8.000						
000005	015	13030095	VICRYL PLUS 4/0 VCP 304H RB-1	25400254	5.000	12.000	DOCENA	\$774.00	\$3,870.00	\$9,288.00
Cantidad Solicitada:				12.000						
000005	016	13030096	VICRYL 8/0 J547G OFTALMOLOGIA	25400254	0.000	1.000	DOCENA	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
Cantidad Solicitada:				1.000						
000005	017	13030136	PDS PLUS DEL 1 PDP 341H	25400254	6.000	15.000	DOCENA	\$1,821.00	\$10,926.00	\$27,315.00
Cantidad Solicitada:				15.000						
000005	018	13030761	DERMABOND ADHESIVO TOPICO PARA LA PIEL DE 0.5 ML. CAJA CON 12 PIEZAS CAT. AHV12	25400254	0.000	0.000	CAJA	\$4,048.00	\$0.00	\$0.00
Cantidad Solicitada:				0.000						
000005	019	13030765	CATGUT CROMICO 2/0 CAT. G 123 T	25400254	2.000	4.000	DOCENA	\$402.00	\$804.00	\$1,608.00
Cantidad Solicitada:				4.000						
000005	020	13030766	CATGUT CROMICO 3/0 G 122 T	25400254	2.000	4.000	DOCENA	\$491.00	\$982.00	\$1,964.00
Cantidad Solicitada:				4.000						
000005	021	13030768	CATGUT CROMICO 1 G 125 T	25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$672.00	\$672.00	\$1,344.00

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		001550 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$971,581.20
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3 COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL, ALC. ALVARO OBREGÓN CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 01900 R.F.C.: JJM-920909-BM6		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$191,461.48		
FECHA DE MODIFICACION 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 6 DE: 7	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RICARDO A. ARRONA RODRIGUEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5142-1000		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 780,119.72 (Setecientos Ochenta Mil Ciento Diecinueve Pesos 72/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-165/20	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0042/20	FECHA: 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 28/07/2020 FECHA: 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO		FIRMA FECHA: DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: ESTA CANCELACIÓN SE REALIZA A PETICION DEL OFICIO 5230/528/2020 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES						

000005	042	13031094	ETHIBOND EXCEL 5/0 VERDE RB-1 90 CM CAT. B 556 T	25400254	1.000	2.000	DOCENA	\$1,365.00	\$1,365.00	\$2,730.00
Cantidad Solicitada:										
000005	043	13031095	ETHIBOND 3/0 EXCEL B 552 T	25400254	2.000	6.000	DOCENA	\$1,310.00	\$2,620.00	\$7,860.00
Cantidad Solicitada:										
000005	044	13031101	LIGACLIP TITANIUM LT200	25400254	0.000	1.000	CAJA	\$4,667.00	\$0.00	\$4,667.00
Cantidad Solicitada:										
000005	045	13031118	PDS PLUS 2/0 PDP317H SH	25400254	5.000	12.000	DOCENA	\$1,821.00	\$9,105.00	\$21,852.00
Cantidad Solicitada:										
000005	046	13031137	ETHIBOND 4/0 EXCEL B 557T	25400254	2.000	6.000	DOCENA	\$1,310.00	\$2,620.00	\$7,860.00
Cantidad Solicitada:										
000005	047	13031139	PDS PLUS 0 PDP 340H	25400254	4.000	9.000	DOCENA	\$1,898.00	\$7,592.00	\$17,082.00
Cantidad Solicitada:										
000005	048	13031145	SEDA SILK 4/0SA 83T	25400254	7.000	18.000	DOCENA	\$718.00	\$5,026.00	\$12,924.00
Cantidad Solicitada:										

		MINIMOS		MAXIMOS
Importe:	\$	242,145.00	\$	648,142.00
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal:	\$	242,145.00	\$	648,142.00
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00
SubTotal 2:	\$	242,145.00	\$	648,142.00
Impuesto:	\$	38,743.20	\$	103,702.72
Total:	\$	280,888.20	\$	751,844.72

Fechas de Entrega Minima: 21-02-2020
 Fechas de Entrega Maxima: 30-04-2020

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)	JEFE DEL DEPARTAMENTO	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	AUTORIZÓ DIRECTOR GENERAL
ADRIANA MALDONADO POPOCA	LCDA. GRACIELA VILLEDA GONZALEZ	L.C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ	DR. JAIME NIETO ZERMEÑO

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.		001550 NUMERO	MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$971,581.20
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: BLVR. ADOLFO RUIZ CORTINEZ N°3720 T.1P.3 COLONIA: JARDINES DEL PEDREGAL, ALC. ALVARO OBREGÓN CIUDAD: CIUDAD DE MÉXICO C.P.: 01900 R.F.C.: JJM-920909-BM6		IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$191,461.48		
FECHA DE MODIFICACION 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 7 DE: 7	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : RICARDO A. ARRONA RODRIGUEZ CARGO: TELEFONO Y FAX: (55) 5142-1000		NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 780,119.72 (Setecientos Ochenta Mil Ciento Diecinueve Pesos 72/100 M.N.)		
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-165/20	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0042/20	FIRMA _____		FUNDAMENTO LEGAL 41-V CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR		
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 28/07/2020 FECHA: 28 / 07 / 2020 DIA / MES / AÑO		FECHA: _____ DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: ESTA CANCELACIÓN SE REALIZA A PETICION DEL OFICIO 5230/528/2020 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES						

PROVEEDOR